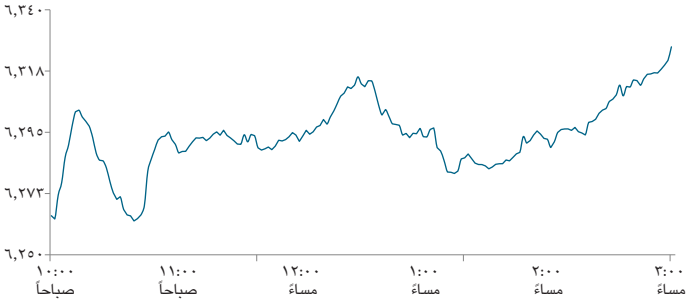
التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٩ مارس ٢٠٢٠

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	٦,٣٢٧	١,٩	٠,٩	-٢٤,٦	١٧,٥
مؤشر السوق الموازية - نمو	٥,١٩٧	٣,٤	-٨,١	-٣٠,١	٢٠,٧
الطاقة	٤,٥٣٨	١,٢	١,٢	-١٦,٦	١٩,٤
المواد الأساسية	٣,٧١٤	٢,٥	١,٧	-٢٨,١	٢٩,٩
السلع الرأسمالية	٢,٩٧٢	١,٥	-٢,٦	-٣١,٤	٢٣,٧
الخدمات التجارية والمهنية	٣,٢٥٢	١,٧	-٣,٦	-٣١,٨	١١,٥
النقل	٣,٠٤٨	٣,١	-٠,٤	-٣٠,٧	١٤,٩
السلع طويلة الأجل	٢,٩١٢	٣,٦	-٢,٩	-١٦,٩	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٢,٨٦٠	٠,٥	-٦,٠	-٢٧,٧	٢٦,١
الإعلام	٦,٥٧١	٤,٦	-٠,٤	-٣٠,١	١٩,٠
التجزئة	٥,٦٠٥	٣,٤	-٣,١	-٢٧,٢	٢٤,٣
تجزئة الأغذية	٦,٩٦٣	-٠,٠	٣,٠	٥,٢	غ/م
إنتاج الأغذية	٣,٩٩٧	١,٤	٥,١	-٨,٢	غ/م
الرعاية الصحية	٣,١٨٨	٢,١	-١,٢	-١٤,٥	٢٠,٩
الأدوية	٣,٥٢٢	-٠,٦	١٢,١	-٢,٠	غ/م
البنوك	٥,٧٨٤	٢,٢	١,٤	-٢٨,٧	١٠,٥
الاستثمار و التمويل	٢,٦٥٢	١,٦	-٠,٦	-١٩,٧	غ/م
التأمين	٣,٦٥٥	١,٦	٢,٩	-١٩,٠	غ/م
الاتصالات	٥,٢٧٤	٠,٣	-٠,١	-١٨,٥	١٩,٠
المرافق العامة	٣,٣٧٢	٠,٧	-٠,٠	-٢٣,٤	٣٧,٧
الصناديق العقارية المتداولة	٣,٥٩٨	١,٤	-٣,٥	-١٤,٣	١٧,٥
إدارة و تطوير العقارات	٢,٤٣٠	٢,٢	-١,٦	-٢٢,٤	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
أسمنت ام القرى	١٦,٠٦	١٠,٠٪	٤٧
تْشب العربية للتأمين	٢٠,٧٤	١٠,٠٪	١٠
أسمنت اليمامة	١٧,٢٢	٧,٦٪	١١
أسمنت العربية	٢٤,٠٠	٧,١٪	١٠
صندوق مشاركة ريت	٧,٨٢	٧,١٪	٣

المصدر: تداول

أخر إعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س)	التغير السنوي ٪	ربح للسهم للفترة (ر.س)	التوافق مع التوقعات*
الأبحاث والتسويق	٢٦ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	١١,١	١٢٢٪	٠,١٤	غ/م
سلامة للتأمين	٢٦ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	٨,٨	٢٢٠٪	٠,٣٥	غ/م
صندوق المعذر ريت	٢٦ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	٧,٣	١٧٩٪	٠,١٢	غ/م
عسير	٢٦ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	-٢١,٨	٨٠٪	-٠,١٧	غ/م
الكيميائية	٢٦ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	-٥٠,٧	-٣٩٧٪	-٠,٦٠	غ/م

المصدر: تداول، غ/م: غير متاح، غ/ذ: غير ذي معنى، *متوسط التوقعات من بلومبرغ

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٢٧ مارس ٢٠٢٠

أخبار السعودية

- ارتفع مؤشر السوق الرئيسي يوم الخميس بنسبة ١,٩٪ ليغلق عند ٦,٣٢٧ نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازي - نمو بنسبة ٣,٤٪ ليغلق عند ٥,١٩٧ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٢,٩ مليار ر.س بمتوسط ٥,١ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة على ٣٤,٣٪ من التداول اليومي.
- تراجع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بنسبة ١,٠٪ يوم الجمعة، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا بمقدار ١١,٧ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ١٧,٥ مرة.
- ارتفع كل من قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بمعدلات ٢,٢٪ ٢,٥٪ على التوالي، كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة ٠,٣٪. كان أداء قطاع الإعلام الأفضل بارتفاع ٤,٦٪. كانت أسهم كل من شركة أسمنت أم القرى (UACC AB/٣٠٠٥) وشركة تْشب العربية للتأمين (CHUBB AB/٨٢٤٠) وشركة اسمنت اليمامة (YACCO AB/٣٠٢٠) الأكثر ارتفاعا.
- أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للخدمات المالية، التصنيف الائتماني للمملكة بالعملة المحلية عند "A-٢/A-" مع نظرة مستقرة، كما أشارت إلى أن انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة دون تسوية مالية كبيرة يمكن أن يؤدي إلى تآكل صافي الأصول مما يشكل ضغوطا على التصنيف الائتماني للملكة. (المصدر: موقع أرقام)
- وفقا للهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفع مؤشر أسعار مبيعات الجملة خلال شهر فبراير ٢٠٢٠ بمعدل ٤,٥٪ عن الشهر المماثل من العام السابق، بدعم من ارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآليات والمعدات بمعدل ٦,٨٪ وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والسمكية بمعدل ٤,٩٪ خلال نفس أشهر المقارنة. (المصدر: موقع زاوية)
- رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي من الحد الشهري الأقصى لمبلغ المحافظ الإلكترونية إلى ٢٠ ألف ر.س (٥,٣ ألف دولار أمريكي)، حيث يأتي القرار ضمن جهود المؤسسة لدعم الدفع الإلكتروني ضمن إجراءات أخرى متخذة لمنع انتشار فيروس كورونا. (المصدر: موقع أرقام)
- وقعت الشركة السعودية لصناعة الورق (SPM AB/٢٣٠٠) اتفاقية لإعادة جدولة تسهيلات ائتمانية قائمة، متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع البنك السعودي البريطاني - ساب (SABB AB/١٠٣٠) بهدف دعم التدفقات النقدية لدي الشركة. (المصدر: موقع أرقام)
- وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS AB/٧٢٠٠) عقدا بقيمة ١٣٤ مليون ر.س (٣٥,٨ مليون دولار أمريكي) مع الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المحدودة لتوسعة البنية الأساسية للحوسبة السحابية وبوابة الإنترنت الحكومية. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
الكيميائية السعودية القابضة	٢٠,١٨	-٣,٠٪	١٨
عناية السعودية للتأمين	٨,٤٣	-٢,٩٪	٢٥
الوطنية للتأمين	٢١,٢٤	-٢,٧٪	٢٨
القصيم القابضة للاستثمار	٨,٩٠	-٢,٢٪	٨
ريدان الغذائية	١١,٩٦	-٢,٠٪	٦

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ريال سعودي)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
مصرف الراجحي	٥٤,٠٠	١,٧٪	٣٩٦
مصرف الإنماء	٢٠,٠٠	٣,٦٪	٢٧٧
الزيت العربية السعودية - ارامكو	٢٩,٩٠	١,٠٪	١٦٧
السعودية للصناعات الأساسية - سابك	٦٩,٠٠	٢,٧٪	٩٠
مجموعة سيرا القابضة	١٣,٢٤	-٠,٨٪	٦٩

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٩ مارس ٢٠٢٠

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	١,٨٠٩	-٠,٨	-٠,٦	-٣٤,٦	٦,٦
أبوظبي (ADX)	٣,٧٧١	-٣,٨	٢,٣	-٢٥,٧	١١,٠
الكويت (KSE)	٤,٧٣٩	-٠,٣	٣,٠	-١٥,٢	١٩,١
قطر (QE)	٨,٤٧٩	-٠,٦	١,١	-١٨,٧	١٢,٥
عمان (MSM)	٣,٥٣٩	-٠,٥	-٠,٨	-١١,١	٧,١
البحرين (BSE)	١,٣٨٩	٠,٣	-١,٤	-١٣,٨	٩,٩
داو جونز لمنطقة مينا	٤٥٧	-٠,١	١,٥	-٢٤,٦	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٢,٥٤١	-٣,٤	١٠,٣	-٢١,٣	١٥,٧
أمريكا (NASDAQ 100)	٧,٥٠٢	-٣,٨	٩,١	-١٦,٤	٣٢,٢
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٥,٥١٠	-٥,٣	٦,٢	-٢٦,٩	١٥,٥
ألمانيا (DAX)	٩,٦٣٣	-٣,٧	٧,٩	-٢٧,٣	١٦,٤
فرنسا (CAC 40)	٤,٣٥١	-٤,٢	٧,٥	-٢٧,٢	١٥,٥
روسيا (MICEX)	٢,٤٠١	-٣,٦	٣,٠	-٢١,٢	٤,٨
اليابان (Nikkei)	١٩,٣٨٩	٣,٩	١٧,١	-١٨,٠	١٨,٠
هونج كونج (HSI)	٢٣,٤٨٤	٠,٦	٣,٠	-١٦,٧	٩,٦
كوريا الجنوبية (KOSPI)	١,٧١٨	١,٩	٩,٧	-٢١,٨	١٦,٨
الصين (SHCOMP)	٢,٧٧٢	٠,٣	١,٠	-٩,١	١٣,٣
الهند (NIFTY)	٨,٦٦٠	٠,٢	-١,٠	-٢٨,٨	١٦,١
البرازيل (IBOV)	٧٣,٤٢٩	-٥,٥	٩,٥	-٣٦,٥	١٢,٣
تركيا (BIST 100)	٨٨,١٢٥	-٣,٧	٢,٧	-٢٣,٠	٦,٧
مصر (EGX30)	٩,٩١٣	٠,٠	٧,٧	-٢٩,٠	غ/م
الأسواق الناشئة (MSCI)	٨٤٣	-١,٠	٤,٩	-٢٤,٤	١١,٧
عالمي (MSCI)	١,٨٢٧	-٢,٦	١٠,٧	-٢٢,٥	١٥,٣

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٢٤,٩	-٥,٤	-٧,٦	-٦٢,٢	-٦٣,٢
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	١,٧	٢,٠	٤,٤	-٢٣,٧	-٣٦,٤
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٦٢٨	-٠,٢	٨,٦	٧,٣	٢٦,٢
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	١٤,٥	٠,٤	١٤,٧	-١٩,٠	-٣,٦
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٧٤٥	٠,٨	٢١,٤	-٢٢,٩	-١١,٣
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٤,٧٩١	٠,٠	-٠,٤	-٢٢,١	-٢٤,٧
الزنك (دولار أمريكي / طن)	١,٨٧٨	١,٦	١,٦	-١٧,٦	-٣٥,٩
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٦٩٠	١,٩	١,٠	-١٢,١	-١٥,٩
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٧١	٠,٤	٥,٩	٢,٢	١١,٥
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٣٤٦	-٠,٨	٠,٧	-١٠,٨	-١٦,٣
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١١,١	-٢,٠	١,٧	-١٧,٣	-١٩,٩

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	١,٤٥	٠,٠٨	-٠,٤٦	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	١,١٣	٠,٠٢	-١,١٠	-٠,٣٢
الإمارات العربية المتحدة	١,٥٣	٠,٢٠	-٠,٦٨	٠,٠٨
الكويت	١,٩٤	٠,٠٠	-٠,٨١	٠,٤٩
قطر	١,٣١	٠,٠٣	-٠,٩٤	-٠,١٤
البحرين	١,٩٠	٠,٠٣	-٠,٧٧	٠,٤٥

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: ١. تحديث الأسعار كما في ٢٩ مارس ٢٠٢٠
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أغلقت الأسواق الأمريكية يوم الجمعة في المنطقة الحمراء، حيث تراجع كل من مؤشر ستاندرد اند بور ومؤشر نازداك المجمع بنسب ٣,٤٪ و٣,٨٪ على التوالي، كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ٤,١٪. في الأسواق الأوروبية، تراجع سوق بريطانيا بنسبة ٥,٣٪، كما تراجعت كل من أسواق ألمانيا وفرنسا بنسب ٣,٧٪ و٤,٢٪ على التوالي.
- أغلقت الأسواق الآسيوية جلستها ليوم الجمعة في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع سوق الصين بنسبة ٠,٣٪، كما ارتفع كل من سوق اليابان بنسبة ٣,٩٪ وسوق كوريا الجنوبية بنسبة ١,٩٪ وارتفع كل من سوق هونج كونج بنسبة ٠,٦٪ وسوق الهند بنسبة ٠,٢٪.
- أنهت معظم الأسواق الخليجية جلستها يوم الخميس على انخفاض، حيث تراجعت كل من أسواق دبي وأبوظبي بنسب ٠,٨٪ و٣,٨٪ على التوالي، كما تراجعت كل من أسواق الكويت وقطر بنسب ٠,٣٪ و٠,٦٪ على التوالي، وانخفض سوق عُمان بنسبة ٠,٥٪ بينما أنهى سوق البحرين الجلسة على ارتفاع ٠,٣٪.
- كانت مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٢١ مارس عند ٣,٣ مليون مطالبة (البيانات السابقة: ٢٨٢ ألف، متوسط التوقعات: مليون مطالبة). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- طبقًا لوحدة خدمات الاستثمار التابعة لوكالة موديز، من المتوقع أن يؤثر الانخفاض في أسعار النفط العالمية بسبب انتشار فيروس كورونا، وتعطيل اتفاقية منظمة أوبك على الإيرادات المالية والصادرات للعديد من الدول منتجة النفط. (المصدر: موقع أرقام)
- حث صندوق النقد الدولي دول مجموعة العشرين على تعزيز السيولة المالية العالمية عبر تخصيص حق السحب الخاص بقدر محدد لتعزيز استجابتهم لانتشار جائحة كورونا وتأثير هذا الانتشار. (المصدر: ترايد أرابيا)
- خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من التصنيف الائتماني السيادي للكويت بالعملات المحلية والأجنبية إلى -AA من AA، كما أضافت بان تراجع أسعار النفط تزامن مع تباطؤ وتيرة الإصلاح الكويتية، والتي تباطأت كذلك في دول المنطقة في السنوات الأخيرة. (المصدر: موقع زاوية)
- راجعت وكالة موديز نظرتها للبحرين من إيجابية إلى مستقرة وذلك في إطار الدعم غير المسبوق من الدول السيادية الأخرى في الخليج، حيث أكدت أنها من المحتمل أن تساعد المملكة على تطبيق الإصلاحات المالية. (المصدر: ترايد أرابيا)
- أعلن مركز دبي للسلع المتعددة على نشر حزمة دعم الأعمال لدعم مجتمع أعمالها وكذلك الشركات الجديدة لكي تعبر بسلام من الأزمة الاقتصادية الحالية. تشمل الحزمة مجموعة من الخصومات والتنازلات وخدمات مجانية للعديد من المبادرات الاقتصادية التي أعلنتها حكومة الإمارات لدعم قطاعات المال والأعمال. (المصدر: ترايد أرابيا)
- أعلنت شركة نخيل للتطوير العقاري في الإمارات العربية المتحدة عن حزمة لتخفيف الأعباء المالية للعملاء في ظل انتشار فيروس كورونا بقيمة ٢٣٠ مليون درهم إماراتي (٢٣٥,٢ مليون ريال سعودي)، حيث تهدف الحزمة إلى دعم الشركات والأفراد الذين يواجهان صعوبات مالية خلال هذه الفترة من التحديات التي تواجه العالم بأسره. (المصدر: موقع زاوية)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر يوم الثلاثاء الموافق ٣١ مارس معدل نمو الإنتاج الصناعي في اليابان عن شهر فبراير ٢٠٢٠ (البيانات السابقة: انخفاض ٢,٣٪ عن الشهر المماثل من العام السابق، ارتفاع ١,٠٪ عن الشهر السابق). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- يصدر يوم الأربعاء الموافق ١ أبريل تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٢٧ مارس (البيانات السابقة: ارتفاع ١,٦ مليون برميل). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- تصدر اليوم الخميس الموافق ٢ أبريل مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٢٨ مارس (البيانات السابقة: نمو ٣,٣ مليون). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني

www.sfc.sa

شركة السعودي الفرنسي كابيتال (شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٣٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتال أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.